



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Febrero-2013

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 4/Feb./2013			
Compras a terceros[1]:	598,82	427,76	533,50
Ventas a terceros[1]:	784,69	360,10	631,50
Interbancario[2]:	1.901,82	1.468,34	-
Posición de cambios:	-11.354,94	12.453,10	-914,11

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

#### 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 5/Feb./2013	2.555.438

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Feb./2013:	1.684.500	4,75

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Feb./2013:	0	21.911	5,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 5/Feb./2013:	0	4,00

### VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al:	
1/Feb./2013	3.066.477
Encaje mantenido	
Caja diario al: 1/Feb./2013	1.547.690
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 1/Feb./2013	628.254
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 1/Feb./2013	10.973.033

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
5/Feb./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	334.000

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

#### 2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al: 5/Feb./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

#### 3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

Al: 5/Feb./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

**4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)**

Al: 5/Feb./2013	Plazo Días	Comprado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)**

Al: 5/Feb./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH**

	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BCP	2	-	-	-	-	-
BCP	5	-	-	-	-	-
BCP	10	-	-	-	-	-

	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BCU	2	-	-	-	-	-
BCU	5	-	-	-	-	-
BCU	10	-	-	-	-	-
BCU	20	-	-	-	-	-
BCU	30	-	-	-	-	-

	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
PDBC	30	200.000	215.320	44.680	55.320	5,10
PDBC	60	-	-	-	-	-
PDBC	90	-	-	-	-	-
PDBC	180	-	-	-	-	-
PDBC	360	-	-	-	-	-

**7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL**

	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BTP	5	-	-	-	-	-
BTP	7	-	-	-	-	-
BTP	10	-	-	-	-	-
BTP	20	-	-	-	-	-

	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BTU	5	-	-	-	-	-
BTU	7	-	-	-	-	-
BTU	10	-	-	-	-	-
BTU	20	-	-	-	-	-
BTU	30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9] Miles de UF .

[10]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

**IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH**

BCU Por licitación al: 5/Feb./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP Por licitación al: 5/Feb./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 5/Feb./2013

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP  
Por Ventanilla  
al: 5/Feb./2013

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

## X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

### Sistema Bancario

	Millones de pesos Stock al: 1/Feb./2013	Rescates totales al: 6/Feb./2013	Stock total en circulación al: 5/Feb./2013
PDBC [15]	2.118.213	0	3.830.000
BCP [15]	1.693.368	0	3.730.550
BCU [14]	1.313.842,00	0,00	360.230,00
PRC [15]	35.031,00	0	9.342
CERO en UF [14]	45.794,00	0,00	11.541,00
BTP[15]	460.378,00	0	2.552.530
BTU[14]	990.212	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 4/Feb./2013	30 días \$	5,28
	90 días \$	5,65
	180 días \$	5,86
	360 días \$	6,27
	90 días UF	4,49
	360 días UF	3,72
Tasas SPC al: 5/Feb./2013	90 días \$	5,00
	180 días \$	5,03
	360 días \$	5,09

	Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 4/Feb./2013	
1 año	5,57
2 años	5,56
5 años	5,56
10 años	-
Tasas Bonos en UF al: 4/Feb./2013	
1 año	-
2 años	-
5 años	2,76
10 años	2,71
20 años	-